

Til deg som er investor og eier av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank

Lillestrøm, 24. august 2026

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK

I henhold til finansforetaksloven § 10-11 (3) og bankens vedtekter § 3-6, innkalles det til valgmøte for egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank. Valgmøtet avholdes via Teams.

Dato: mandag 7. september 2026
Møtestart kl. 18.00
Sted: Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbevisiere per 21.08.2026. Stemmeberettigede egenkapitalbevisiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 7.942.034. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet

- 1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1.2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Valg høsten 2026 – pga. etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank

Egenkapitalbevisierne valgkomité har utarbeidet en innstilling til valget (vedlegg 4), hvor det skal velges fire nye medlemmer og ett nytt varamedlem fra egenkapitalbevisierne i Romerike Sparebank, pga. endring i bankens vedtekter som følge av etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

- 2.1 Valg av ett nytt medlem til representantskapet (2026-2028)
Valgkomiteens forslag: Anders Rodem

- 2.2 Valg av ett nytt medlem til representantskapet (2026-2029)
Valgkomiteens forslag: Anders Westgaard

- 2.3 Valg av ett nytt medlem til representantskapet (2026-2030)
Valgkomiteens forslag: Trine Wikstrøm

- 2.4 Valg av ett nytt medlem til representantskapet (2026-2031)
Valgkomiteens forslag: Sissel Aurland

- 2.5 Valg av ett nytt varamedlem til representantskapet (2026-2029)
Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser

Det oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Dette gjøres ved å returnere vedlagte stemmeskjema inntatt som vedlegg 3 til ekbevis@rsbank.no

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Romerike Sparebank
v/Torunn M. Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen onsdag 2. september 2026 kl. 12.00.

For å ivareta møtedeltakelse og stemmegivning på en betryggende måte, må det i påmeldingsblanketten stå hvilken mailadresse møteinvitasjonen skal sendes til. Praktiske opplysninger om gjennomføring av møtet vil bli gitt i møteinvitasjonen.

Registrering av møtedeltakere skjer ved innslipp til møtet på Microsoft Teams på valgdagen.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og sender dette per e-post til ekbevis@rsbank.no. Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende innen onsdag 2. september 2026 kl. 12.00.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

Med vennlig hilsen
Romerike Sparebank

Erik Holsten
Leder Representantskapet

Vedlegg:

- 1) Påmeldingsskjema
- 2) Fullmaktsskjema
- 3) Forhåndsstemmeseddel
- 4) Valgkomiteens innstilling

Påmeldingsskjema til valgmøte for egenkapitalbevisiere – Romerike Sparebank**Navn egenkapitalbevisier (med blokkbokstaver):**

Mailadresse for å delta på teamsmøte:

Alternativt – jeg deltar ved å avgi forhåndsstemme: JA ☐

Dersom ovennevnte egenkapitalbevisier er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som representerer foretaket:

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbevisierens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 7. september 2026 og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
I alt for		Egenkapitalbevis

Denne påmelding må være Romerike Sparebank i hende senest onsdag 2. september 2026 kl. 12.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Romerike Sparebank
v/Torunn M. Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Sted**Dato****Egenkapitalbevisierens underskrift
(Undertegnes kun ved egen deltakelse. Ved
fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)**

FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest onsdag 2. september 2026 kl. 12.00.

Påmelding foretas per e-post til ekbevis@rsbank.no. Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Romerike Sparebank
v/Torunn M. Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Undertegnede (navn med blokkbokstaver): _____

Gir herved: _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeveiseiernes elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 7. september 2026 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt _____ egenkapitalbevis.

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiseierens underskrift
		For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.

FORHÅNDS-STEMMESEDDDEL

VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest onsdag 2. september 2026 kl. 12.00.

- Dette kan gjøres ved å returnere stemmeseddel til ekbevis@rsbank.no
- Stemmeseddelen kan alternativt legges i en egen lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbevisiere».
- Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt. I den ytterste konvolutten legges også ark med navn på stemmegiver samt kopi av gyldig legitimasjon. Konvolutten sendes:

Romerike Sparebank
v/Torunn M. Holtet
Postboks 143
2001 Lillestrøm

Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2028)

Valgkomiteens forslag: Anders Rodem (nytt medlem)

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
---	--	--

Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2029)

Valgkomiteens forslag: Anders Westgaard (nytt medlem)

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
---	--	--

Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2030)

Valgkomiteens forslag: Trine Wikstrøm (nytt medlem)

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
---	--	--

Valg av ett medlem til representantskapet (2026-2031)

Valgkomiteens forslag: Sissel Aurland (nytt medlem)

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
---	--	--

Valg av ett varamedlem til representantskapet (2026-2029)

Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser (nytt varamedlem)

Ja Nei

Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.		
---	--	--

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I ROMERIKE SPAREBANK

Dato: 21. august 2026

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Anne D. Wood, Arne H. Ramstad og Øivind Langset. Arbeidet er gjennomført via Teams-møte, SMS meldinger og telefon.

På grunn av endring i bankens vedtekter som følge av etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank skal det velges fire nye medlemmer og ett nytt varamedlem til representantskapet fra egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank.

Ved fordeling av funksjonstid er det lagt vekt på å sikre kontinuitet og stabilitet i representantskapets arbeid. Det er særlig lagt vekt på å beholde kompetanse innen bankvirksomhet, eierstyring, revisjon, risikostyring og juridiske forhold over tid, samtidig som det etableres en hensiktsmessig rullering av representantene. De fire ordinære medlemmene er representanter fra Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Valgkomitéens forslag til nye medlemmer til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2026-2031 innstilles Sissel Aurland (nytt medlem).
2. På valg for perioden 2026-2030 innstilles Trine Wikstrøm (nytt medlem).
3. På valg for perioden 2026-2029 innstilles Anders Westgaard (nytt medlem).
4. På valg for perioden 2026-2028 innstilles Anders Rodem (nytt medlem).

Valgkomitéens forslag til nytt varamedlem til Representantskapet er:

1. På valg for perioden 2026-2029 innstilles Aksel Nilsen Huser (nytt medlem).

Forslaget bidrar til en balansert sammensetning av representantskapet over tid og sikrer at sentral kompetanse videreføres gjennom oppstartsfasen for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Alle som er foreslått er forespurt og har sagt ja til å bli valgt.

Anne D. Wood (leder)
(sign.)

Arne H. Ramstad
(sign.)

Øivind Langset
(sign.)